

13 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003800**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	ARREGLO INTEGRAL SILLAS DE OFICINA CONSIDERA: -ENCOLADO -BARNIZADO -TAPIZADO(CAMBIO DE ESPONJA Y TEVINIL CAFE MORO.) GARATIA: 6 MESES PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS FECHA DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO PRESUPUESTO N°45	33,000	396,000
Glosa			Sub-Total	396,000
SUBV MANT 2022: MEMO N°1235 DEPTO DE EDUCACIÓN; ORD N° 399 LIC BICENTENARIO DIEGO PORTALES			Des cuenta	
			Monto Neto	396,000
			Iva 19%	75,240
			Total	471,240

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/12/2023  
 Forma de Despacho : Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur - Calama. Contac. Eduardo Soto F/55 2 425616  
 Documento de Origen : SUBV MANT 2022: MEMO N°1235 DEPTO DE EDUC;ORD N°399  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003  
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

  
 Encargada de Adquisiciones  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI

  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 EDITH GALLÉGUILLAS LEDEZMA